

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2015-068

北新集团建材股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次临时会议于2015年12月31日上午召开，会议通知于2015年12月25日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需进行监事会换届选举。经持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司提名，同意曹江林先生、胡金玉女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

经公司第五届七次职工代表大会临时会议审议通过，选举齐英臣先生为公司第六届监事会职工代表监事（齐英臣先生简历见附件）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
监事会

2015年12月31日

附件：

监事候选人简历

曹江林先生，1966年9月生，中共党员，工商管理硕士。曹先生现任中国建筑材料集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司总裁、执行董事，公司监事会主席等。曾任公司董事长等。曹江林先生是公司的关联自然人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职资格和要求。

胡金玉女士，1969年3月生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。胡女士现任中国建材股份有限公司审计部总经理，北方水泥有限公司副总裁兼财务总监，公司监事等。曾任公司副总经理、财务负责人等。胡金玉女士是公司的关联自然人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职资格和要求。

职工代表监事简历

齐英臣先生，1962年8月生，中共党员。齐先生现任公司监事、石膏板厂厂长助理等。曾任公司石膏板厂岗位工、班长、生产调度等。齐英臣先生是公司的关联自然人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职资格和要求。